

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 67 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 229/1 หมู่ที่ 1 ต.แม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 9 ปี 4 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธาน สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง
- ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักรบุรีรัตน์
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท IPEDEX จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- กรรมการ บริษัท Societe Commercial Lao จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- o กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- o กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- o กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา
- o เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2552:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาภวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อายุ: 65 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 1/1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 7 ปี 4 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- บริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- บริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแอร์เนจ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2552:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี